

**Receita Orcamentária**

		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
<b>1000.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>						
<b>1300.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>						
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não						
1325.02.99	04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	31.227,68	21.167,50	52.395,18	80.000,00	27.604,82	0,00
1390.00.00	04 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	<b>Total das Receita Patrimonial</b>	<b>31.227,68</b>	<b>21.167,50</b>	<b>52.395,18</b>	<b>110.000,00</b>	<b>57.604,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1600.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>						
1600.18.00	04 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1600.41.00	04 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e	992.275,44	481.697,22	1.473.972,66	5.100.000,00	3.626.027,34	0,00
1600.42.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	758.469,59	375.707,47	1.134.177,06	4.500.000,00	3.365.822,94	0,00
1600.43.00	04 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de	382.835,39	190.805,57	573.640,96	2.316.000,00	1.742.359,04	0,00
1600.48.00	04 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1600.99.00	04 Outros Serviços	7.882,33	3.195,16	11.077,49	96.000,00	84.922,51	0,00
	<b>Total das Receita de Serviços</b>	<b>2.141.462,75</b>	<b>1.051.405,42</b>	<b>3.192.868,17</b>	<b>12.043.200,00</b>	<b>8.850.331,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1900.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>						
1910.00.00	Multas e Juros de Mora						
1915.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de						
1915.99.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida						
1915.99.01	04 Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras	11.096,66	5.448,82	16.545,48	54.000,00	37.454,52	0,00
1918.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Receitas						
1918.99.00	04 Outras Multas e Juros de Mora	12.551,63	12.005,30	24.556,93	55.200,00	30.643,07	0,00
1920.00.00	Indenização e Restituições						
1922.00.00	Restituições						
1922.99.00	04 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00

		<b>Receita Orcamentária</b>					
		<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>	<u>Á Arrecadar</u>	<u>Arrec. a Maior</u>
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa						
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária d						
1932.99.01	04 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	102.501,35	85.957,01	188.458,36	549.600,00	361.141,64	0,00
1990.00.00	Receitas Diversas						
1990.99.00	04 Outras Receitas	1.096,70	71.048,56	72.145,26	12.916,33	0,00	59.228,93
<b>Total das</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>127.246,34</b>	<b>174.459,69</b>	<b>301.706,03</b>	<b>691.916,33</b>	<b>449.439,23</b>	<b>59.228,93</b>
<b>Total das</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.299.936,77</b>	<b>1.247.032,61</b>	<b>3.546.969,38</b>	<b>12.845.116,33</b>	<b>9.357.375,88</b>	<b>59.228,93</b>

<b>Total das Receitas Orcamentárias</b>	<b>2.299.936,77</b>	<b>1.247.032,61</b>	<b>3.546.969,38</b>	<b>12.845.116,33</b>	<b>9.357.375,88</b>	<b>59.228,93</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2015

17/04/2015

**Transferência Recebida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Orçado</u>
0,00	0,00	0,00	

---

<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

---

**Receita Extra-Orçamentária**

	<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601 SALÁRIO - FAMÍLIA	26,20	26,20	52,40
21881010201 INSS - SERVIDOR	57.572,14	30.328,53	87.900,67
21881010202 INSS - EMPRESA	3.649,04	1.460,15	5.109,19
21881010203 INSS - AUTONOMO	393,52	277,36	670,88
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
218810104 IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	9.101,70	5.353,31	14.455,01
218810108 ISS	71,02	40,59	111,61
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	6.186,08	3.860,89	10.046,97
218810113 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.948,08	2.816,14	7.764,22
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.864,06	35.446,76	106.310,82
218810116 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.129,86	549,91	1.679,77
218810117 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3.679,39	1.857,90	5.537,29
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	37.019,64	19.818,58	56.838,22
218810403 DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.133,84	5.860,17	17.994,01
218810499 OUTROS DEPÓSITOS	6.294,85	2.917,93	9.212,78

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias**

**213.828,22**

**110.993,82**

**324.822,04**

**Despesa Orcamentária**

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
<b>030000 EXECUTIVO</b>									
<b>030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>									
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.231,31	4.014,50	16.245,81	60.000,00	0,00	18.386,88	2.141,07	41.613,12	2.141,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.260,80	2.521,60	3.782,40	32.000,00	0,00	6.304,00	2.521,60	25.696,00	2.521,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total 030100 Gabinete do Diretor e Dependencias</b>	<b>13.492,11</b>	<b>6.536,10</b>	<b>20.028,21</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.690,88</b>	<b>4.662,67</b>	<b>80.109,12</b>	<b>4.662,67</b>
<b>030200 Divisao Administrativa</b>									
<b>17.512.3002.0002 Amortizações de Dívidas</b>									
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas	1.126,39	1.126,39	2.252,78	16.800,00	0,00	3.474,91	1.222,13	13.325,09	1.222,13
3.1.90.03.00 Pensões	4.428,28	4.428,28	8.856,56	62.400,00	0,00	13.661,25	4.804,69	48.738,75	4.804,69
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.750,66	94.184,80	211.935,46	1.230.000,00	0,00	292.765,73	80.830,27	937.234,27	99.799,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	77.131,91	76.803,66	153.935,57	984.000,00	0,00	231.693,69	77.758,12	752.306,31	77.808,10
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.60.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	665,00	133,00	798,00	8.400,00	0,00	798,00	0,00	7.602,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.871,00	2.127,10	5.998,10	50.400,00	0,00	6.208,10	210,00	44.191,90	210,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.452,53	26.188,01	73.640,54	300.000,00	0,00	164.530,33	90.889,79	135.469,67	18.173,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	7.611,88	7.337,71	14.949,59	82.200,00	0,00	23.055,30	8.105,71	59.144,70	8.105,71
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

**Despesa Orcamentária**

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	299,90	3.122,29	3.422,19	30.000,00	0,00	3.422,19	0,00	26.577,81	3.122,29
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>17.512.3002.2319 Manter a Divulgação dos Atos da Administração</b>									
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	28.500,00	1.500,00
<b>99.999.9999.9999 Reserva de Contingência</b>									
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total 030200 Divisao Administrativa</b>	<b>260.337,55</b>	<b>215.451,24</b>	<b>475.788,79</b>	<b>3.089.040,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>741.109,50</b>	<b>265.320,71</b>	<b>2.197.930,50</b>	<b>214.878,52</b>
<b>030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.686,72	68.826,02	137.512,74	762.000,00	0,00	198.428,32	60.915,58	563.571,68	68.165,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,00	133,00	266,00	1.200,00	0,00	266,00	0,00	934,00	133,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.785,64	5.521,62	18.307,26	204.000,00	0,00	105.512,12	87.204,86	98.487,88	41.147,29
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.347,00	3.230,00	8.577,00	30.000,00	0,00	14.675,75	6.098,75	15.324,25	6.588,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.560,00	30.560,00	11.440,00	30.560,00
<b>Total 030300 Divisão Técnica - Seção de Água</b>	<b>86.952,36</b>	<b>77.710,64</b>	<b>164.663,00</b>	<b>1.040.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.442,19</b>	<b>184.779,19</b>	<b>691.257,81</b>	<b>146.594,62</b>
<b>030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>									
<b>17.512.3001.1087 SAAE</b>									
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.290,75	59.516,79	127.807,54	728.000,00	0,00	184.358,45	56.550,91	543.641,55	62.800,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.854,44	18.854,44	102.000,00	0,00	77.757,44	58.903,00	24.242,56	2.086,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

**Despesa Orcamentária**

	<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagto Mês</u>	<u>Total Pago</u>	<u>Fixada</u>	<u>Alter. Orçam.</u>	<u>Empenhada</u>	<u>Emp. à Pagar</u>	<u>Saldo</u>	<u>Emp. no Mês</u>
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	12.188,90	22.892,12	35.081,02	150.000,00	0,00	60.910,95	25.829,93	89.089,05	1.555,00
<b>Total 030400 Divisão Técnica - Seção de Esgotos</b>	<b>80.479,65</b>	<b>101.263,35</b>	<b>181.743,00</b>	<b>1.022.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.026,84</b>	<b>141.283,84</b>	<b>699.873,16</b>	<b>66.441,91</b>
<b>030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>									
<b>17.512.3001.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.070,98	42.595,15	94.666,13	552.000,00	0,00	130.731,39	36.065,26	421.268,61	43.395,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	115.855,72	92.392,49	208.248,21	1.831.876,33	0,00	962.939,60	754.691,39	868.936,73	85.655,92
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	124.060,13	197.998,99	322.059,12	2.304.000,00	0,00	653.983,53	331.924,41	1.650.016,47	2.564,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.657,60	6.325,00	17.982,60	102.000,00	150.000,00	17.982,60	0,00	234.017,40	0,00
<b>Total 030500 Divisão Técnica - Seção E.T.A.</b>	<b>309.644,43</b>	<b>345.311,63</b>	<b>654.956,06</b>	<b>4.863.076,33</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.837.637,12</b>	<b>1.182.681,06</b>	<b>3.175.439,21</b>	<b>131.615,87</b>
<b>030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>									
<b>17.512.3002.1087 SAAE</b>									
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
<b>17.512.3002.2297 SAAE</b>									
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.761,69	56.856,18	119.617,87	774.000,00	0,00	170.558,56	50.940,69	603.441,44	57.240,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	27.228,47	67.982,17	95.210,64	402.000,00	0,00	313.194,54	217.983,90	88.805,46	46.933,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic	232.060,90	96.182,78	328.243,68	1.500.000,00	0,00	1.418.593,30	1.090.349,62	81.406,70	994.474,86
<b>Total 030600 Divisão de Resíduos Sólidos</b>	<b>322.051,06</b>	<b>221.021,13</b>	<b>543.072,19</b>	<b>2.724.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.346,40</b>	<b>1.359.274,21</b>	<b>822.253,60</b>	<b>1.098.649,25</b>
<b>Total 030000 EXECUTIVO</b>	<b>1.072.957,16</b>	<b>967.294,09</b>	<b>2.040.251,25</b>	<b>12.845.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.252,93</b>	<b>3.138.001,68</b>	<b>7.666.863,40</b>	<b>1.662.842,84</b>
<b>Total das Despesas Orcamentárias</b>	<b>1.072.957,16</b>	<b>967.294,09</b>	<b>2.040.251,25</b>	<b>12.845.116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.178.252,93</b>	<b>3.138.001,68</b>	<b>7.666.863,40</b>	<b>1.662.842,84</b>



SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária  
Balancete Analítico de Março de 2015

17/04/2015

**Transferência Concedida**

<u>Valor Anterior</u>	<u>Do Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Fixado</u>
0,00	0,00	0,00	

Total das Transferências Concedidas

0,00      0,00      0,00      0,00



**Despesa Extra-Orcamentária**

		<u>Pagto Anterior</u>	<u>Pagtos do Mês</u>	<u>Total</u>
11311010601	SALÁRIO - FAMÍLIA	26,20	26,20	52,40
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	652.728,87	78.766,04	731.494,91
21881010201	INSS - SERVIDOR	57.572,14	30.328,53	87.900,67
21881010202	INSS - EMPRESA	3.649,04	1.460,15	5.109,19
21881010203	INSS - AUTONOMO	393,52	277,36	670,88
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	758,80	379,40	1.138,20
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	8.787,20	5.471,21	14.258,41
218810108	ISS	71,02	40,59	111,61
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	6.186,08	3.860,89	10.046,97
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	4.948,08	2.816,14	7.764,22
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.864,06	35.446,76	106.310,82
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.129,86	549,91	1.679,77
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.744,74	1.857,90	3.602,64
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	37.014,81	19.823,41	56.838,22
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.354,14	5.958,07	18.312,21
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	3.878,38	2.813,87	6.692,25
<b>Total das Despesas Extra-Orcamentárias</b>		<b>862.106,94</b>	<b>189.876,43</b>	<b>1.051.983,37</b>



# SERV. AUT. DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS SOLIDOS DE

Execução Orcamentária

Balancete Analítico de Março de 2015

17/04/2015

R E C E I T A			D E S P E S A				
	Saldo Anterior	Receita do Mês	Total		Saldo Anterior	Despesa do Mês	Total
Orçamentária	2.299.936,77	1.247.032,61	3.546.969,38	Orçamentária	1.072.957,16	967.294,09	2.040.251,25
Transferência	0,00	0,00	0,00	Transferência	0,00	0,00	0,00
Extra	213.828,22	110.993,82	324.822,04	Extra	862.106,94	189.876,43	1.051.983,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.764,99</b>	<b>1.358.026,43</b>	<b>3.871.791,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.935.064,10</b>	<b>1.157.170,52</b>	<b>3.092.234,62</b>
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Bancos Conta Movimento			3.348.594,97	Bancos Conta Movimento			4.128.151,77
Aplicações Financeiras			0,00	Aplicações Financeiras			0,00
Aplicações Financeiras RPPS			0,00	Aplicações Financeiras RPPS			0,00
			<u>3.348.594,97</u>				<u>4.128.151,77</u>
<b>Total Geral</b>			<b>7.220.386,39</b>	<b>Total Geral</b>			<b>7.220.386,39</b>

PAULO AFONSO DE TOLEDO PIZA  
DIRETOR EXECUTIVO

ANGELITA OLIVEIRA P. R. CAMPOS  
CRC 240348/0-4

REGINA APARECIDA DE ANDRADE  
CONTADORA

JOSÉ ANTONIO SANTOS LUIZ  
TESOURARIA